

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2023-038

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月7日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2023年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长孙松鹤先生主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过61,200,000股。最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.08元，募集资金总额为690,599,877.12元，减除发行费用人民币9,759,999.34元（不含增值税）后，募集资金净额为680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月5日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346号）。本次发行完成后公司的股份总数由20,457.8万股增加至26,174.6864万股，注册资本由20,457.8万元增加至26,174.6864万元。同意公司

对注册资本进行变更并办理工商变更手续。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### **三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### **四、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### **五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### **六、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定将于2023年7月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日